



ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

26.04.2019

Київ

№ 112/11

Щодо АГ «ПКМЗ»
(ко.1 СДРНОУ 14308569)

Відповідно до законів України «Про акціонерні товариства», «Про управління об'єктами державної власності», «Про Фонд державного майна України», постанови Кабінету Міністрів України від 09 листопада 2016 року № 1052 «Про затвердження Порядку встановлення чітких цілей діяльності для державних унітарних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі»

НАКАЗУЮ:

1. Взяти до відома річний звіт акціонерного товариства «Перший київський машинобудівний завод» (далі – Товариство) за 2018 рік.

2. Взяти до відома звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2018 році та визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2018 році задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства.

За наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства затвердити такі заходи, а саме - продовжити активну діяльність щодо виконання чітких цілей, встановлених для Товариства та подальшого впровадження заходів щодо підвищення рівня корпоративного управління у Товаристві.

3. Визнати роботу Виконавчого органу Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році умовно-задовільною та доручити Виконавчому органу Товариства вжити заходів щодо усунення порушень, виявлених Ревізійною комісією Товариства під час проведення безвізної документарної вибіркової перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.

4. Взяти до відома звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік.

5. Встановити такі чіткі цілі діяльності Товариства на 2020 рік: провадження Товариством ринкової діяльності, забезпечення прибутковості та ефективності, нарощування темпів господарської діяльності.

6. Затвердити Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства, що додається.

7. Затвердити Звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2018 рік, що додається.

Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Фонду відповідно до розподілу функціональних обов'язків.

Заступник Голови Фонду

В. ДЕРЖАВНИ